

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KOSTOMŁOTY NA 2017 ROK

Budżet Gminy Kostomłoty na 2017 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę nr LVII/325/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty,
- materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu,
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2017 rok kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (pismo z dnia 21.10.2016 roku, znak FB.BP.3110.9.2016.KSz),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2017 rok (pismo z dnia 24.10.2016 roku, znak DWR – 3101-24/16),
- informacje Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2017 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 14.10.2016 roku, znak ST3.4750.31.2016),
- wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez pracowników urzędu oraz jednostki organizacyjne,
- uchwałę nr VII/37/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 marca 2015r. o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- uchwałę nr XXVI/138/05 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

Ponieważ na czas projektowania budżetu na 2017 rok (tj. do dnia 15 listopada 2016 r.) nie podjęto uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków, do projektu budżetu przyjęto:

- wysokość podatku od środków transportowych zgodnie z uchwałą nr XV/71/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 października 2015.r w sprawie wysokości podatku od środków transportowych,
- stawki podatku od nieruchomości przyjęto na poziomie stawek uchwalonych w uchwale nr XV/69/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości,

- wysokość podatku rolnego przyjęto na poziomie 52,44 zł za 1 kwintal tj. na poziomie ogłoszonego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017,

Mając na uwadze ograniczenie wynikające z art. 242 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące w 2017 roku stanowią mniejsze wielkości niż planowane dochody bieżące. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych możliwość uchwalenia budżetu przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego uzależniona jest od odpowiedniej relacji koniecznych do spłacenia w danym roku rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych, potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do uśrednionej w skali trzech lat nadwyżki operacyjnej. W związku z powyższym ograniczone zostały wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, usług bieżących oraz usług remontowych. Nie zaplanowano dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – ZGK Kostomłoty. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zaplanowano w wysokości 1 123 571,69 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosą: 5 602 825,16zł, z tego :

- kredyt w BGK – 933 750,16 zł;
- obligacje – 4 600 000,00 zł;
- pożyczka WFOŚiGW – 69 075,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy na rok 2017 zostały zaplanowane w łącznej wysokości 25 963 803,00 zł, z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE - zaplanowano wpływy w wysokości 25 372 091,00 zł, z tego:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4 494 227,00 zł.
Podstawa planowania – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych – udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 40 000,00 zł.
Kwotę planu przyjęto na podstawie wpływów z urzędów skarbowych na dzień 30.09.2016 r.

3. Podatek od nieruchomości - dochody w wysokości 2 110 000,00 zł ustalono na podstawie stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy na rok 2016 uchwałą nr XV/69/15 z dnia 30 października 2015 r. Przy założonych stawkach plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 1 060 000,00 zł. Plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1 050 000,00 zł.
4. Podatek rolny – dochody w wysokości 2 232 000,00 zł ustalono na podstawie stawki średniej ceny skupu żyta zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017 r.
5. Podatek leśny – zaplanowano w wysokości 24 711,00 zł. Zastosowano wskaźnik do wyliczenia podatku leśnego 0,220m³ drewna za 1 ha fizyczny lasów i przyjęto cenę drewna 191,01 zł/m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.
6. Podatek od środków transportowych – ustalono według stawek przyjętych przez Radę Gminy uchwałą nr XV/71/15 z dnia 30 października 2015 r.
Plan wpływów z podatku ustalono na łączną kwotę 231 766,00 zł
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł. Kwotę do planu przyjęto na podstawie wpływów z urzędów skarbowych na dzień 30.09.2016 r.
8. Podatek od spadków i darowizn – wpływy zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł. Kwotę do planu przyjęto na podstawie wpływów z urzędów skarbowych na dzień 30.09.2016 r
9. Wpływy z opłaty targowej – zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł – podstawą planowania było przewidywane wykonanie za 2016 r. oraz stawki opłaty targowej przyjęte przez Radę Gminy na 2016 rok.
10. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 20 000,00 zł ustalono na podstawie decyzji obejmujących użytkowanie.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zaplanowano w wysokości 98 700 zł. Podstawą planowania były wpływy w roku 2016.
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości 55 000,00 zł, w tym:
 - 53 500,00 zł jako wpływy za zajęcie pasa drogowego na podstawie zawartych umów oraz wydanych decyzji;
 - 2 000,00 zł jako wpływy z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej.

13. Podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł. Kwotę do planu przyjęto na podstawie danych z Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej oraz wpływów z urzędów na dzień 30.09.2016 r.

14. Wpływy z różnych opłat – zaplanowano w łącznej wysokości 47 000,00 zł, w tym:

- 22 000 zł jako wpływy ze zwrotu za koszty upomnień
- 25 000,00 zł jako wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

15. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł i dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych.

16. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 71 554,00 zł, na podstawie zawartych oraz planowanych umów.

17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat w wysokości 38 000,00 zł - zaplanowano na podstawie wykonania na dzień 30.09.2016 r.

18. Pozostałe odsetki dotyczące odsetek od opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych jst, odsetek od lokat bankowych zaplanowano w wysokości 16 000,00 zł.

19. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 5 240,00 zł. Podstawą planowania były wpływy w roku 2016.

20. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie wpływów z 2016 roku tj. 25 000,00 zł.

21. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1 050 000,00 zł.

21. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zaplanowano w łącznej wysokości 7 172 090,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DWR – 3101-24/16z dnia 24 października 2016 r., w tym:

- w rozdziale 75101 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, kwota 1 456,00 zł
- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, kwota 40 634,00 zł
- w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, kwota 200,00 zł
- w rozdziale 75414 – Obrona cywilna, kwota 1 000,00 zł
- w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 29 800,00 zł
- 85501 – świadczenia wychowawcze, kwota 4 520 000,00 zł

- 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota 2 579 000,00 zł.

22. Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota w rozdziale 71035 – Cmentarze w wysokości 2 500,00 zł.
Podstawa planowania – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016.

23. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 730 471,00 zł, w tym:

I. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB. .BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 r., w tym:

- w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, kwota 21 200,00 zł

- w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, kwota 81 300,00 zł

- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe, kwota 124 000,00 zł

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, kwota 99 100,00 zł

- w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, kwota 29 000,00 zł.

II. Planowany jest wpływ dotacji na zadania w zakresie:

- wychowania przedszkolnego 291 015,00 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 228 375,00 zł

- przedszkola 62 640,00 zł.

- zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016r. w wysokości 84 856,00 zł.

24. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 40 000,00 zł.

25. Dochody w wysokości 29 000,00 zł dotyczą udziału gminy w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

26. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 32 000,00 zł, jako planowana dotacja do usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z WFOŚ I GW

27. Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 6 541 832,00 zł, w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 5 379 064,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 1 162 768,00 zł.

Kwotę planu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo ST3.4750.31.2016).\

28. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 25 000,00 zł zgodnie z zawartą umową nr 1/UG/2016 /P z dn.02.02.2016r.

DOCHODY MAJĄTKOWE - zaplanowano w kwocie 591 712,00 zł, jako:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 447 501,00 zł, jako dofinansowanie zadania:
 - „Kompleksowa kanalizacja Gminy Kostomłoty, miejscowości Kostomłoty i Piotrowice wraz z budową sieci wodociągowej” w wysokości 366 501,00 zł;
 - „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach” w wysokości 81 000,00 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot w ramach funduszu sołeckiego) 44 211,00 zł.
3. Planowana sprzedaż mienia gminnego – 100 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOSTOMŁOTY

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zaplanowano w wysokości **26 975 126,49 zł**.
W tym kwotę 24 248 519,31 zł na wydatki bieżące (tj. 89,89 % planowanych wydatków ogółem) oraz kwotę 2 726 607,18 zł na wydatki majątkowe (tj. 10,11 % planowanych wydatków ogółem).

Globalną kwotę wydatków w wysokości 26 975 126,49 zł przeznacza się na:

1) wydatki bieżące **24 248 519,31 zł, w tym:**

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 755 105,88 zł, |
| - dotacje na zadania bieżące | 1 475 870,00 zł, |
| - wydatki na obsługę długu publicznego | 300 000,00 zł, |
| - pozostałe wydatki | 13 717 543,43 zł |

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 898 264,00 zł |
| • wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 819 279,43 zł, |

w tym m.in.:

- | | |
|---|-----------------|
| – wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii | 125 860,00 zł, |
| – wydatki na fundusz sołecki (wydatki bieżące) | 153 182,31 zł, |
| – wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 050 000,00 zł |

2) wydatki majątkowe

2 726 607,18 zł, w tym:

(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 248 459,18 zł)

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo 1 136 501,00 zł;
- dział 600 transport i łączność 251 828,82 zł;
- dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 350 000,00 zł;
- dział 750 Administracja Publiczna 26 000,00 zł;
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 34 089,00 zł;
- dział 801 Oświata i wychowanie 81 000,00 zł;
- dział 852 Pomoc społeczna 4 000,00 zł;
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 249 097,52 zł
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 414 491,38 zł
- dział 926 Kultura fizyczna 179 599,46 zł.

W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1 245 201,00 zł

Wydatki bieżące stanowią kwotę 108 700,00 zł z tego:

1. dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Kostomłotach z przeznaczeniem na konserwację rowów w miejscowości Szymanowice, Karczyce oraz w miejscowości Bogdanów 50 000,00 zł;
2. opłaty roczne za lokalizację urządzeń wodociagowych oraz kanalizacyjnych w gruntach pokrytych wodami i leśnymi – 1 700,00 zł
3. z tytułu należnych składek izbom rolniczym stanowiących 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby w kwocie 52 000,00 zł;
4. zakup usług pozostałych 5 000,00 zł za badanie gleb rolnych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

489 628,82 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego /fs/ wynoszą 14 045,82 zł.

Na niezbędne wydatki bieżące przeznaczono kwotę 237 800,00 zł (w tym wydatki fs wynoszą 4 000,00 zł) na m.in. naprawa wiat przystankowych – 6 000,00 zł, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 20 300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł (oznakowanie drogowe, zakup kruszywa, materiały remontowe), zakup usług pozostałych 127 500,00 zł (zimowe utrzymanie dróg 30 000,00 zł, koszenie poboczy dróg i placów gminnych 20 000,00 zł, usługi naprawy dróg i przepustów – 40 000,00 zł, wytyczanie granic dróg - 4 000,00 zł, usługi transportowe – 10 000,00 zł, wykonanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego oraz dokumentacji dla remontów i przebudowy dróg – 15 000,00 zł, montaż oznakowania oraz opłaty za uzyskanie wyrysów i wypisów dróg z ewidencji gruntów oraz map do

celów opiniodawczych 8 500,00 zł), różne opłaty i składki 6 000,00 zł za ubezpieczenie OC zarządcy dróg, dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej – 50 000,00 zł na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1 034 005,00 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 684 005,00 zł w tym na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenia na sprzątanie nieruchomości gminnych w miejscowości Kostomłoty w wysokości 5 840,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia do remontów obiektów komunalnych w wysokości 10 000,00.
3. Zakup energii oraz wody w wysokości 40 000,00 zł.
4. Remonty obiektów komunalnych 50 000,00 zł.
5. Zakup usług pozostałych 540 000,00 zł, w tym m.in.: opłaty notarialne, dokumentacja geodezyjna, ogłoszenia w prasie o przetargach, podział działek gminnych, wskazanie granic i inne prace geodezyjne, przeglądy budowlane obiektów gminnych, przegląd i naprawa gaśnic.
6. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla nieruchomości gminnych obejmuje wykonywanie operatów szacunkowych oraz opinie do operatów – 10 000,00 zł.
7. Różne opłaty i składki w wysokości 20 400,00 zł obejmują składkę za ubezpieczenie mienia.
8. Podatek od nieruchomości 765,00 zł
9. Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego zaplanowano w wysokości 7 000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

250 177,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 250 177,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 12 045,00 zł dla członków komisji urbanistycznych.
2. usługi 235 000,00 zł, w tym:
 - opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 155 000,00 zł
 - podkłady do planów miejscowych, mapy do decyzji o warunkach zabudowy 50 000,00 zł
 - ocena aktualności studium i planów miejscowych 30 000,00 zł
3. Zaplanowano wydatki w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pomników ofiar wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Dolnośląskim.
4. zakup materiałów na cmentarz w Samborzu 632,00 zł (darowizna).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 945 426,00 zł

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 919 426,00 zł, w tym na:

1. (rozdz. 75011) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 40 634,00 zł, które pochodzą z budżetu państwa oraz wydatki w wysokości 11 000,00 zł na zakup materiałów na uroczystości ślubne 6 000,00 zł, wystrój sali ślubów 5 000,00 zł.
2. działalność rady gminy (rozdz. 75022) 111 114,00 zł:

- diety radnych 106 614,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące 4 500,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, art. spożywcze 2 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 2 000,00).

3. funkcjonowanie urzędu gminy (rozdział 75023) 2 542 857,00 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe 1 510 000,00 zł (w tym zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe). Nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112 100,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 274 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy 33 000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19 000,00 zł, odpis na ZFŚS 36 400,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł.

Pozostałe planowane wydatki dotyczą m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, druki, środki czystości, opał, czasopisma, zakup programów i licencji, art. przemysłowe – 125 900,00 zł, zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, usługi bankowe, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, przeglądy gwarancyjne sprzętu biurowego, opłata za ścieki, opłaty za licencje i programy, prace porządkowe w archiwum itp. - 288 652,00 zł, usługi remontowe – 20 000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13 000,00 zł, podróże służbowe – 13 000,00 zł, szkolenia pracowników - 20 000,00 zł, zakup energii – 13 000,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 7 000,00 zł, różne opłaty i składki – 10 920,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 4 800,00 zł.

4. promocje jednostek samorządu terytorialnego (rozdz.75075) – 68 800,00 zł, w tym: tłumaczenie – umowa zlecenia 2 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 11 300,00 zł (gadżety promujące gminę, kwiaty, art. papiernicze oraz okolicznościowe, nagrody konkursowe), zakup usług pozostałych 55 500,00 zł (usługi prasowe, usługi w ramach współpracy zagranicznej, usługi drukarskie, utrzymanie strony internetowej, reklamy, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami).

5. pozostała działalność (rozdz. 75095) -171 021,00 zł, z tego: diety dla sołtysów 109 771,00 zł, wpłaty na rzecz związków gmin 4 000,00 zł, różne opłaty i składki 18 500,00 zł (składka członkowska Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu), pozostałe usługi 7 250,00 zł (szkolenia dla Grup Odnowy Wsi w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi – 6 750,00 oraz opłaty za wpis do rejestru gruntów w ramach postępowania egzekucyjnego 500,00 zł), opłaty sądowe i wpisy do hipoteki 30 000,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **1 456,00 zł**

Zaplanowano środki w wysokości 1 456,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Zaplanowane wydatki w 100% sfinansowane są z dotacji

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na zakup materiałów w wysokości 200zł i w 100% sfinansowane są z dotacji

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 257 796,00 zł.

Na niezbędne wydatki bieżące przeznacza się kwotę 223 707,00 zł (w tym fs 2 000,00 zł) na:

1. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy /fundusz wsparcia policji na dodatkowe służby/ 5 000,00 zł.
2. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 33 907,00 zł
3. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 30 000,00 zł
4. zakup materiałów i wyposażenia 42 000,00 zł, w tym:
 - artykuły medyczne, paliwo, materiały remontowe, sprzęt strażacki itp. 38 000,00 zł
 - zakup plandek na ochronę dachów, piasku, materacy itp. 4 000,00 zł.
5. energia 11 000,00 zł
6. zakup usług 40 000,00 zł, w tym m.in.:
 - badania lekarskie, przeglądy techniczne, szkolenia, remonty, konserwacja sprzętu itp. 40 000,00 zł
7. telefony stacjonarne 1 300,00 zł
8. ubezpieczenia strażaków i sprzętu oraz zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych 20 000,00 zł
9. opłata za gospodarowanie odpadami-remizy 500,00 zł
10. dotacja podmiotowa dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego 37 000,00 zł, w tym: OSP Kostomłoty 6 000,00 zł, OSP Osiek 25 000,00 zł, OSP Paździorno 3 000,00 zł, OSP Bogdanów 3 000,00 zł.
11. wydatki na zadania obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł. Zadanie w części finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 300 000,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 300 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji.

Dział 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 465 555,00 zł.

Tworzy się rezerwy budżetowe z tego:

1. Ogólną rezerwę budżetową w wysokości 40 000,00 zł (nie może być mniejsza niż 0,1% planowanych wydatków).
2. Rezerwę celową w wysokości 349 965,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.
3. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75 590,00 zł (nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 103 396,00 zł

Wydatki bieżące 8 022 396,00 zł, z tego:

- 1) szkoły podstawowe (rozdz. 80101) wydatki ogółem 3 681 210,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 237 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 740 410,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 210 600,00 zł
 - odpis na ZFŚS 137 800,00 zł
 - pozostałe wydatki 271 600,00 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia 142 500,00 zł, materiały dydaktyczne 2 600,00 zł, zakup energii 53 500,00 zł, zakup usług remontowych 73 000,00 zł, zakup usług pozostałych 47 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 7 900,00 zł, podróże służbowe 4 000,00 zł, różne opłaty i składki 11 050,00 zł, zakup usług zdrowotnych 6 450,00 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 7 400,00 zł.
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) 707 700,00 zł dotyczą planowanych wydatków bieżących , w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 618 750,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 53 000,00 zł,
 - ZFŚS 28 100,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 7 850,00 zł.
- 3) przedszkola (rozdz. 80104) 411 960,00 zł, w tym: w tym dotacja podmiotowa w wysokości 282 240,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Piotrowicach oraz wydatki związane z uiszczaniem opłat dla innych jst związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Kostomłoty do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na ich terenie 129 720,00 zł.
- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106) 3 600,00 zł wydatki związane z uiszczaniem opłat dla innych jst związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Kostomłoty do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na ich terenie
- 5) gimnazjum (rozdz. 80110) 1 689 150,00 zł:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 423 900,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 105 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki 160 250,00 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 zł, materiały dydaktyczne 2 000,00 zł, zakup energii 15 000,00 zł, zakup usług remontowych 13 000,00 zł, zakup usług pozostałych 16 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 3 000,00 zł, podróże służbowe 4 000,00 zł, różne opłaty i składki 2 750,00 zł, zakup usług zdrowotnych 2 500,00 zł, odpis na ZFŚS 61 000,00 zł oraz opłaty za wywóz śmieci 3 000,00 zł.
- 6) dowożenie uczniów do szkół (rozdz.8013) zaplanowano kwotę 380 000,00 zł.
- 7) Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (rozdz. 80114) 404 700,00 zł, w tym:
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 369 100,00 zł,

- Pozostałe wydatki bieżące 35 600,00 zł, w tym: zakup materiałów 10 000,00 zł, usługi pozostałe 8 000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1 300,00 zł, delegacje 2 000,00 zł, różne opłaty i składki -400,00 zł, odpis na ZFŚS 6 800,00 zł oraz szkolenia 7 100,00 zł.
- 8) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146). Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13 200,00 zł przeliczone zgodnie z art.70 Karty nauczyciela.
- 9) stołówki szkolne (rozdz. 80148) 269 800,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 255 400,00 zł,
 - pozostałe wydatki 14 400,00 zł, w tym m.in. odpis na ZFŚS 8 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł, zakup usług remontowych 5 000,00 zł zakup usług pozostałych 400,00 zł.
- 10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdz. 80149) zaplanowano wydatki w wysokości 116 108,00 zł.
- 11) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdz. 80150) zaplanowano wydatki w wysokości 284 968,00 zł.
- 12) pozostała działalność(rozdz. 80195) 60 000,00 zł i dotyczy odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

178 390,00 zł

- 1) Programy profilaktyki zdrowotnej (rozdz. 85149) 52 530,00 zł dotyczy przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty”.
- 2) Zwalczanie narkomani (rozdz. 85153) zaplanowano kwotę 2 000,0 zł, na edukację walki z narkomanią, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł
 - zakup usług – warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz przedstawienie terapeutyczne 1 500,00 zł
- 3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) zaplanowano kwotę 123 860,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 560,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 75 300,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia 15 500,00 zł, energia 17 500,00 zł, usługi pozostałe 34 700,00 zł, usługi telekomunikacyjne 4 000,00 zł, różne opłaty i składki 400,00 zł, opłaty za wywóz odpadów 2 000,00 zł, szkolenia 1 200,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

1 123 150,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą ogółem 1 119 150,00 zł z tego: zadania zlecone 29 800,00 zł oraz zadania własne 1 089 350,00 zł, (w tym dotacja z DUW 354 600,00 zł , środki z gminy 734 750,00 zł).

- 1) domy pomocy społecznej (rozdz. 85202) 160 000,00 zł (planowana opłata za pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej) – zadanie własne finansowane ze środków gminy;
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – 7 800,00 zł (koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego) - zadanie własne finansowane ze środków gminy;
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) 51 000,00 zł, sfinansowane z dotacji na zadania zlecone 29 800,00 zł oraz z dotacji na zadania własne 21 200,00 zł.
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) 181 300,000 zł, sfinansowane z dotacji na zadania własne 81 300,00 zł.
- 5) dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) 3 000,00 zł, zadanie finansowane ze środków Gminy.
- 6) zasiłki stałe (rozdz. 85216) planowane wydatki w wysokości 124 000,00 zł przeznaczone są na świadczenia na rzecz osób fizycznych sfinansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 124 000,00 zł.
- 7) ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219) to wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 494 550,00 zł (sfinansowane z dotacji na zadania własne w wysokości 99 100,00 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 420 280,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 74 270,00 zł, to m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 13 200,00 zł, zakup energii 5 500,00 zł, zakup usług pozostałych 22 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 5 300,00 zł, podróże służbowe 8 500,00 zł, szkolenia 7 200,00 zł, odpis na ZFŚS 8 800,00 zł, zakup usług zdrowotnych 800,00-zł, opłata za wywóz śmieci – 840,00 zł.
- 8) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdz. 85220) 20 500,00 zł.

W ramach wydatków planowana jest zapłata za usługi psychologa w wysokości 18 500 zł oraz zakup materiałów na kwotę 2 000 zł.

- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł w celu zabezpieczenia opieki osobom starszym i samotnym. Całość zaplanowanych wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe.
- 10) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) zaplanowano w wysokości 57 000,00 zł w tym dożywianie 54 000,00 zł oraz dowóz posiłków 3 000,00 zł
- 11) pozostała działalność (rozdz. 85295) 15 000,00 zł, dotyczy dofinansowanie prac społecznie użytecznych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

90 360,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na:

- 1) Świetlice szkolne 34 700,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 32 700,00 zł, zakup środków dydaktycznych oraz materiałów 1 000,00 zł, usługi remontowe 1 000,00 zł.
- 2) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (rozdz. 85412) zaplanowano wydatki w wysokości 22 660,00 zł ze środków własnych gminy.
- 3) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415) 30 000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego do dotacji celowej przeznaczonej na stypendia socjalne dla uczniów).
- 4) Pozostała działalność (rozdz. 85495) 3 000,00 zł - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855–RODZINA

7 230 215,00 zł, w tym:

- 1) Świadczenia wychowawcze (rozdz.85501) 4 520 000,00 zł, sfinansowane z dotacji na zadania zlecone 4 520 000,00 zł.
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) 2 579 000,00 zł, sfinansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 2 579 000,00 zł.
- 3) Wspieranie rodziny (rozdz. 85504) 51 215,00 zł – zadanie własne sfinansowane ze środków gminy.
- 4) Rodziny zastępcze (rozdz. 85508) 80 000,00 zł– zadanie własne sfinansowane ze środków gminy (koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 736 898,34 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 102 198,34 zł. Wydatki bieżące wynoszą 1 487 800,82 zł (wydatki funduszu sołeckiego 53 100,82 zł).

- 1) gospodarka odpadami (rozdz. 90002) – 1 090 000,00 zł

Kwota 1 050 000,00 zł dotyczy: wywozu odpadów posegregowanych i zmieszanych oraz ich gospodarkę, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, monitoring składowiska odpadów, usuwanie dzikich wysypisk, analiza stanu gospodarki odpadami, zakup koszy, koszty administracyjne jak usługi pocztowe, materiały biurowe, pozostała kwota 40 000,00 zł to środki na usuwanie azbestu.

- 2) utrzymanie zieleni w gminie (rozdz. 90004) 42 835,86 zł wydatków bieżących, w tym: zakup sadzonek drzew i krzewów 5 000,00 zł, wycinka drzew 2 000,00 zł, wydatki funduszu sołeckiego 35 835,86 zł.

- 3) Schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013) - 55 200,00 zł na:

- zapłatę za umieszczenie bezdomnych psów w schroniskach 50 000,00 zł, karma 200,00 zł, usługi weterynaryjne oraz leczenia zwierząt 4 000,00 zł.

- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) 269 000,00 zł wydatków bieżących i dotyczą: opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy 89 000,00 zł , energia 180 000,00 zł.
- 5) pozostała działalność (rozdz. 90095) 30 764,96 zł wydatków bieżących z tego: utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt 1 500,00 zł, wynajem podnośnika 1 000,00 zł, rekultywacja nieużytków 5 000,00 zł, program ochrony środowiska 6 000,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego 17 264,96 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 172 537,98 zł

Wydatki bieżące – 758 046,60zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 109 662,98 zł).

W tym dziale zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 577 100,00 zł z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki w Kostomłotach.

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) 19 193,63 zł są to wydatki w ramach funduszy sołeckich.
- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 517 352,97 zł wydatków bieżących, w tym dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 435 600,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami 4 500,00 zł, malowanie świetlicy wiejskiej w Piersnie 26 000,00 zł, zakup energii i wody 2 500,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego 48 752,97 zł.
- 3) Biblioteki (rozdz. 92116) 141 500,00 zł (dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki).
- 4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) 80 000,00 zł - dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

350 734,35 zł

Wydatki bieżące 171 134,89 zł (wydatki funduszu sołeckiego 21 134,89 zł).

- 1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601) 61 134,89 zł wydatków bieżących, w tym zakup materiałów na boiska, place zabaw 15 000,00 zł, usługi remontowe 25 000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 21 134,89 zł.
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) 110 100,00 zł, w tym: dotacja celowa w celu ogłoszenia konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 110 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 726 607,18 zł, w tym wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 248 459,18 zł.

Ostateczny poziom wydatków majątkowych uzależniony będzie od pozyskania przez gminę środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej.

Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 12.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą nr VII/37/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 marca 2015r. o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego podjęto decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kostomłoty na rok 2017. Przyznane środki na 2017 r. wynoszą ogółem 401 669,86 zł. Poniżej przedstawiono przedsięwzięcia zaplanowane przez poszczególne sołectwa na ogólną kwotę 401 641,49 zł.

L. p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2017 r.	Planowane wydatki w 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	BOGDANÓW	926	92601	6060	doposażenie palcu zabaw w miejscowości Bogdanów (betonowy stół do tenisa)	3 500,00	14 579,49	14 579,49
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych (paliwo)	1 000,00		
		900	90004	4170	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych (umowa zlecenia)	1 000,00		
		921	92109	4300	modernizacja terenu (placu) przy świetlicy wiejskiej-usługa)	400,00		
		921	92109	4210	modernizacja terenu (placu) przy świetlicy wiejskiej - materiały)	3 679,49		
		600	60017	4210	naprawa dróg gminnych wewnętrznych	5 000,00		
2.	BUDZISZÓW	926	92601	4300	wykonanie przyłącza elektrycznego przy boisku	3 000,00	12 622,51	12 622,50
		900	90004	4210	utrzymanie czystości na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych (kosiarka spalinowa, paliwo, środki ochrony roślin)	2 823,02		
		921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej (lodówka z witryną)	1 000,00		
		900	90095	6050	Remont (modernizacja) altany na cele rekreacyjne w miejscowości Budziszów	4 000,00		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej (materiały - festyn "Pieczenie	1 799,48		

					ziemniaka", Mikołajki)			
3.	CHMIELÓW	900	90004	6050	zagospodarowanie terenów zielonych we wsi Chmielów	13 046,52	13 046,52	13 046,52
4.	CZECHY	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych w miejscowości Czechy	8 500,00	9 002,10	9 000,00
		900	90095	4210	zakup tablicy ogłoszeń	500,00		
5.	GODKÓW + OSIECZYNA	921	92109	6050	remont (modernizacja) świetlicy (materiały -remont dachu, wymiana płyt azbestowych, wymiana bramy w pomieszczeniu magazynowym)	10 000,00	11 578,79	11 578,79
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej (materiały - Dzień Dziecka, Dzień Seniora, festyn wiejski)	1 578,79		
6.	JAKUBKOWICE	921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubkowice	11 003,15	13 503,15	13 503,15
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych - boisko, plac zabaw, teren wokół świetlicy (paliwo)	2 000,00		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej (materiały - Dzień Dziecka, Mikołajki)	500,00		
7.	JARZĄBKOWICE	921	92105	4210	pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej (materiały - Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, wieczornica z okazji 11 listopada, dożynki, wigilia, festyn rodzinny)	3 000,00	9 915,36	9 915,36
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych (kosiarka, olej, narzędzia ogrodnicze, paliwo, środki ochrony roślin, części eksploatacyjne)	3 815,00		
		921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej (materiały)	2 000,00		

		921	92109	4210	doposażenie świetlicy oraz materiały do bieżącego utrzymania świetlicy (m.in. szafka)	1 100,36		
8.	JENKOWICE	921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jenkowie	6 760,00	12 165,88	12 165,88
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych (paliwo, olej, środki ochrony roślin, części eksploatacyjne do kosiarki, farby, impregnaty, krzewy, drzewka)	1 300,00		
		900	90004	4170	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	2 705,88		
		900	90004	4300	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych (usługa-naprawa kosiarki)	200,00		
		900	90095	4210	remont, naprawa ogrodzenia zbiornika wodnego (materiał)	600,00		
		900	90095	4170	remont, naprawa ogrodzenia zbiornika wodnego (umowa zlecenie)	400,00		
		926	92601	4210	zakup sprzętu sportowego na boisko	200,00		
9.	KARCZYCE + PUSTYNKA	926	92601	6060	zakup karuzeli na plac zabaw w miejscowości Karczyce	3 700,00	11 937,57	11 937,57
		900	90004	6060	zakup kosiarki traktorka	6 400,00		
		900	90004	4210	zakup paliwa i innych materiałów do koszenia trawy (tereny gminne m.in. plac zabaw)	537,57		
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 300,00		
10.	KOSTOMŁOTY	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w miejscowości Kostomłoty	32 616,31	32 616,31	32 616,31
11.	LISOWICE	900	90095	6050	zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lisowice	10 400,00	12 752,98	12 752,98
		900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych (paliwo, materiały eksploatacyjne do kosiarki)	352,98		
		900	90004	4170	utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenie)	2 000,00		
12.	MIECZKÓW	900	90095	4210	zakup namiotów przeznaczonych na organizację imprez integracyjnych	4 200,00	16 830,02	16 830,00

		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej (sprzętu AGD)	4 100,00		
		926	92601	4210	plac zabaw (ogrodzenie placu zabaw - materiały)	4 000,00		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych (materiały)	1 330,00		
		900	90004	4170	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych (umowa zlecenie)	1 200,00		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej (materiały - Dzień Dziecka, dożynki)	2 000,00		
13.	OSIEK	754	75412	4210	remont remizy OSP (materiały)	2 000,00	20 809,21	20 809,21
		926	92601	6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Osiek	11 500,00		
		921	92109	4210	doposażenie świetlicy	809,21		
		926	92601	6050	zagospodarowanie i doposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Osiek	6 500,00		
14.	PAŹDZIORNO	900	90004	4210	materiały eksploatacyjne do kosi i kosiarki	400,00	14 449,03	14 449,03
		900	90004	4300	serwis kosi i kosiarki - usługa	100,00		
		600	60016	4300	budowa progu zwalniającego na drodze gminnej (usługa) – K.Kocielski	3 000,00		
		926	92601	6050	zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Paździorno	10 949,03		
15.	PIERSNO	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych; plac zabaw, boisko, teren koło świetlicy (paliwo, olej, żyłka do kosiarek)	1 000,00	22 244,32	22 244,32
		921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej	800,00		
		921	92109	4300	remont świetlicy wiejskiej (usługa – wymiana okien, malowanie)	4 000,00		
		926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia na boisko (zakup ławek)	2 000,00		

		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej (doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt i zakup materiałów do bieżącego utrzymania (m.in. naczynia, lodówka)	2 700,00		
		926	92601	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Piersno(usługa)	9 344,32		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej (materiały - Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)	1 200,00		
		900	90095	4300	wykonanie tablic ogłoszeniowych (usługa)	1 200,00		
16.	PIOTROWICE	926	92601	6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Piotrowice	9 500,00	32 453,23	32 453,23
		921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	13 953,23		
		900	90004	4210	zakup kosiarki z napędem i kosy spalinowej	2 000,00		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach (materiały)	1 000,00		
		926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia na boisko (wyposażenia na męską siłownię)	1 000,00		
		926	92601	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego oraz oświetlenia do boiska w miejscowości Piotrowice	5 000,00		
	RAMUŁTOWICE	921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowe	1 000,00	17 221,41	17 221,41
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych (paliwo, olej, środki ochrony roślin, farby, wkręty, gwoździe, części eksploatacyjne do kosiarek)	5 571,41		
		900	90004	4170	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych (umowa zlecenie-koszenie)	1 500,00		
		900	90004	6060	zakup kosiarki rotacyjnej	4 000,00		
		900	90095	4210	wyrównanie terenu przy altanie (zakup tłucznia)	560,00		

		900	90095	4300	wyrównanie terenu przy altanie (zakup tłucznia-transport)	590,00		
		926	92601	4210	doposażenie placu zabaw (karuzela kołowa, sprężynowiec, mostek linowy)	4 000,00		
	SAMBORZ	926	92601	6050	Remont (modernizacja) boiska w miejscowości Samborz (usługa)	4 252,98	12 752,98	12 752,98
		921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej (krzesła)	4 000,00		
		900	90095	4210	zakup namiotu	3 000,00		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej (materiały - Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki)	1 500,00		
19.	SAMSONOWICE	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych: plac zabaw (kosiarka z napędem, paliwo, olej, środki ochrony roślin, narzędzia ogrodnicze, części eksploatacyjne do kosiarek, piasek)	2 450,00	8 382,39	8 382,39
		926	92601	6050	Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Samsonowice	5 932,39		
20.	SIEMIDRÓŻYCE	900	90004	4210	utrzymanie porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych (paliwo, olej, środki ochrony roślin, narzędzia ogrodnicze, części eksploatacyjne do kosiarek)	500,00	9 784,89	9 784,89
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności dzieci i młodzieży (materiały - Dzień Dziecka, Mikołajki)	600,00		
		921	92105	4300	działania związane z pobudzaniem aktywności dzieci i młodzieży (usługa - Dzień Dziecka, Mikołajki)	900,00		
		926	92601	4210	doposażenie placu zabaw (karuzela, zjeżdżalnia, ławki)	4 784,89		
		921	92109	4210	zadaszenie utwardzonego terenu przy świetlicy wiejskiej (materiały)	3 000,00		
21.	SIKORZYCE	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sikorzyce (usługa)	10 045,82	10 045,82	10 045,82
	SOBKOWICE	926	92601	6050	zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Sobkowice-	9 654,43	9 654,43	9 654,43

23.	SZYMANOWICE	921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej (materiały- odnowienie ścian)	1 500,00	9 915,36	9 915,36
		926	92601	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szymanowice(usługa)	7 250,00		
		926	92601	4210	utrzymanie placu zabaw (materiały)	200,00		
		926	92601	4170	utrzymanie placu zabaw (umowa zlecenie)	450,00		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej (materiały - Mikołajki, Dzień Dziecka, festyn)	515,36		
24.	ŚWIDNICA POLSKA	921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej (materiały)	1 000,00	13 013,91	13 013,91
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych (zakup paliwa do kosiarki)	150,00		
		600	60016	4210	zakup progu zwalniającego wraz z oznakowaniem (materiały)	1 000,00		
		921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej (stoły, przybory i akcesoria kuchenne, regały, szafki)	10 863,91		
25.	WICHRÓW	926	92601	6050	modernizacja i zagospodarowanie boiska sportowego i terenu rekreacyjnego wokół boiska w miejscowości Wichrów	14 400,00	17 514,96	17 514,96
		900	90095	4210	ogrodzenie zbiornika wodnego w miejscowości Wichrów- (materiały) -	3 114,96		
26.	WILKÓW ŚREDZKI + WNORÓW	926	92601	6060	doposażenie placu zabaw w Wilkowie Średzkim (karuzela)	5 000,00	17 025,71	17 000,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. przepływowy podgrzewacz wody, butla gazowa, sprzęt nagłaśniający, stół do piłkarzyków, wykładzina, artykuły gospodarstwa domowego)	7 500,00		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej (materiały - Dzień Dziecka)	1 000,00		

		921	92105	4300	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej (usługa - Dzień Dziecka)	600,00		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na obiektach gminnych (zakup paliwa i oleju do kosiarki)	400,00		
		900	90095	4210	zakup zestawów piknikowych i grilla	2 500,00		
27.	ZABŁOTO	900	90095	6050	Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w miejscowości Zabłoto (materiały)	11 251,00	15 851,53	15 851,00
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych (paliwo, olej, środki ochrony roślin, części eksploatacyjne do kosiarek	500,00		
		926	92601	4210	doposażenie placu zabaw (podwójny sprężynowiec)	1 500,00		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej (materiały - Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)	1 200,00		
		921	92105	4300	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej (usługa - Dzień Dziecka)	800,00		
		900	90095	4210	wykonanie tablic ogłoszeniowych (materiały)	600,00		
RAZEM:							401 669,86	401 641,49

PODSUMOWANIE

Plan budżetu Gminy Kostomłoty na 2017 r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody wynoszą - 25 963 803,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zaplanowano w wysokości 25 372 091,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 591 712,00 zł.

2. Planowane wydatki wynoszą - 26 975 126,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie - 24 248 519,31 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie - 2 726 607,18 zł.

3. Planowany deficyt budżetu wynosi - 1 011 323,49 zł.

Źródłem pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów (860 459,96 zł) stanowią będą przychody budżetu z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych, które zaplanowano w wysokości 1 871 783,45 zł.

Do projektu załączono informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku.